

NOTA INFORMATIVA CONTENENTE LA VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI CASATISMA E LA SOCIETA' PARTECIPATA ACAOP S.p.A..

ALLEGATO OBBLIGATORIO AL RENDICONTO 2016 AI SENSI DELL'ART. 6 C. 4 D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012.

Causale dei rapporti:

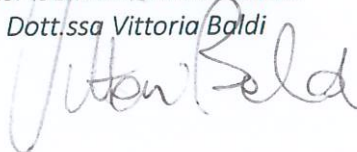
- Gestione della distribuzione dell'acqua potabile

Causale	Dati Ente	Dati Società	Discordanze	Motivazioni
Gestione distribuzione acqua potabile	€ 0,00. Non risultano all'ente debiti con la società partecipata poiché la bollettazione per la fornitura di acqua potabile è stata affidata a Pavia Acque S.c.a.r.l. dall'anno 2015.	€ 0,00	NO	

Casatisma, lì 22/03/2017

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Vittoria Baldi

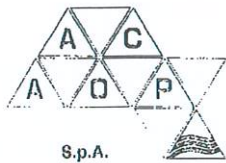


Per asseverazione

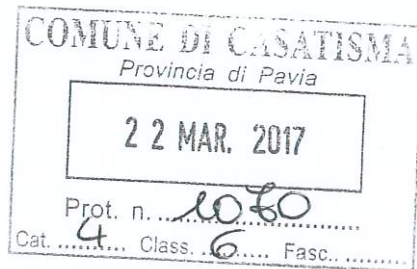
IL REVISORE

Dott. Umberto Fiocchi



**ACAOP S.p.A.**

Sede legale: Via Nazionale, 53 - 27049 STRADELLA (PV)
Tel. 0385-249311 / Fax 0385-43978 / E-mail: acaop.spa@acaop.it
Cod. Fisc. - Part. IVA - R.I. PV: 00465790186
Cap. Soc. € 3.711.324 int. versato



Spett.

COMUNE DI CASATISMA
CASATISMA

Prot. n° ...3.22.....

Data ..13..-3..17.

OGGETTO : *verifica dei debiti e crediti reciproci tra Acaop S.p.A. e il Comune di Casatisma.-*

La sottoscritta Dott.ssa Angela Martinotti, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di Acaop S.p.A., assevera, in ottemperanza all'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, che al 31/12/16 dalle risultanze contabili di Acaop S.p.A., non risultano crediti e debiti nei confronti del Comune di cui sopra.-

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

(Dott.ssa Angela Martinotti)

NOTA INFORMATIVA CONTENENTE LA VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI CASATISMA E PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. .

ALLEGATO OBBLIGATORIO AL RENDICONTO 2016 AI SENSI DELL'ART. 6 C. 4 D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012.

Causale dei rapporti:

- Gestione del Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio della Provincia di Pavia.

causale	dati Ente	dati Società	discordanze	motivazioni
Gestione Servizio Idrico Integrato	Capitoli residui passivi - anno 2016 – importo € 314,00	Crediti verso Comune di Casatisma: € 0,00	SI	I residui passivi mantenuti nell'anno 2016 si riferiscono a fatture che Pavia Acque S.c.a.r.l. emetterà nell'anno 2017, relativamente al periodo del 4° trimestre 2016. Il debito di Pavia Acque S.c.a.r.l. di € - 10,10 è riferita alla fattura n. 434/2016, che verrà scalata dalla prossima fattura nell'anno 2017.
	Capitolo residui attivi: € 0,00	Debiti verso il Comune di Casatisma: - 10,10		

Allegati alla nota informativa:

- estratto del mastro residui attivi ove sono evidenziati i residui passivi.

Casatisma, lì 23/02/2017

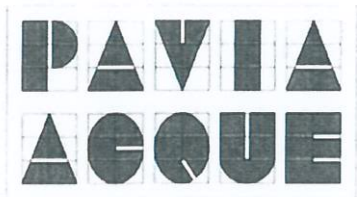
Per asseverazione

IL REVISORE
Dott. Umberto Fiocchi



IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Vittoria Baldi



Prot. gen. n. 346

Ns. rif.to MB/COM/lp

Al Comune di
CASATISMA
Sua sede

Trasmessa via pec: servizio.segreteria@comunecasatisma.legalmail.it

Pavia, 20 FEB. 2017

Oggetto: risultanze contabili al 31.12.2016.

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dall'art.6 comma 4 del D.L. 95/2012, si comunica che dall'esame della documentazione contabile in nostro possesso, alla data del 31.12.2016 risulta la seguente situazione:

debiti nei Vostri confronti:

- bollette S.I.I. emesse € - 10,10

A tal fine alleghiamo il prospetto dettagliato.

Si precisa che nella situazione sopra esposta sono state indicate tutte le partite generate da fatture emesse o ricevute al 31.12.2016. Non sono state, al contrario, indicate, le partite riferite a fatture da emettere o da ricevere, essendo tali poste oggetto di stima e a tutt'oggi non esattamente quantificabili.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.
Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Vittorino Orione

PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.
Responsabile Controllo di Gestione
Dott.ssa Marta Boiardi



Codice statistico : PV11 CASATISMA

C.Anagr.	Nome o ragione soc./ind.	S	T	Dt.doc	Num.	T	Cod.Serv	TS	S	Tot.serviz.	Tot.Document	IMP.NON PAG RT	SCAD. ST
11954	COMUNE CASATISMA-CANTONIE V.LE LIBERTA', 12 27040 CASATISMA	B	241116	15001711			1195423	1	1	10,10-	10,10-	10,10-	271216

Totale Tipo Anagrafica	1/1
------------------------	-----

Totale Codice Statistico PV11

Tel.

Cel.

SCHEDA CONTABILE DELLA DITTA : PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

Codice conto: 2.30.000 DEBITI VS SOT / FORNITORI / COMUNI

Codice conto: 2.30.000.COM122 COMUNE DI CASATISMA - VIALE LIBERTA', 10 - 27040 CASATISMA (PV)

Partita IVA: 00473900181 Codice Fiscale: 00473900181

DATA	COD	DESCRIZIONE OPERAZIONE	C.C.	NUM.	DATA	NUM.	DARE	AVERE	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE	CONTRAPARTITE	CLIFOR	IMPORTO
OPERAZ.	CAU			AR.PD	DOCUM.	DOCUM.	PROT.							
15/01/16	104	ACQUISTO BENI E SERVIZI	1001	1	12/01/16	7		7.339,14	7.339,14	A1237120	DEBITI PER MUTUI COM		1	6.015,69
		CASATISMA-II SEM 2015												
29/03/16	103	CASATISMA SDO FT 1/2016	1001				7.339,14		0,00	181001	BANCA CENTROPADANA C		1	7.339,14
30/06/16	104	ACQUISTO BENI E SERVIZI	1001	3	123/06/16	1020		5.784,52	5.784,52	A1770063	RIMBORSO MUTUI COMUN		3	4.741,41
		CASATISMA-I SEM 16												
28/07/16	103	CASATISMA SDO FT 3	1001				5.784,52		0,00	181001	BANCA CENTROPADANA C		1	5.784,52
15/12/16	104	ACQUISTO BENI E SERVIZI	1001	14	105/12/16	2270		5.775,08	5.775,08	A1770064	RIMBORSO MUTUI COMUN		3	4.733,67
		CASATISMA-II SEM 2016												
22/12/16	103	CASATISMA SDO FT.4	1001				5.775,08		0,00	181001	BANCA CENTROPADANA C		1	5.775,08
Saldi operazioni del periodo														
								18.898,74	18.898,74					
Saldi al 22/12/2016								18.898,74	18.898,74					